

目录

概要	2
正文	3
一、一周市场回顾	3
二、定增融资情况	3
三、新增挂牌公司	4
四、IPO	5
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 905，环比下降 1.02%，三板做市收盘 779.3，环比下降 0.71%。上周三板成交总额 9.25 亿元，其中做市转让成交金额 3 亿元；集合竞价转让成交金额 6.26 亿元。上周新增挂牌 2 家，累计挂牌 9219 家。做市转让的有 759 家，竞价转让的有 8460 家。

上周，科创板整体呈现下跌走势，周均涨跌幅为-2.9%。换手率方面，全部 33 只个股换手率中位数已经降至 8.1%。

截至 10 月 13 日，上交所官网共披露科创板受理企业 164 家。其中 43 家公司完成了注册程序，包括：已上市公司 33 家，已注册通过 9 家，未通过 1 家。

另有已提交注册申请 20 家，上市委会议通过 2 家；已问询公司 74 家，中止问询公司 2 家，接受受理公司 11 家，终止科创板 IPO 公司共 12 家。

要闻一览

- 1、科创 50 指数延后发行
- 2、科创板公司纳入 MSCI 指数
- 3、全国股转公司对 17 家做市商的做市转让经手费减免

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 905 点，下降 1.02%，三板做市收盘 779.3 点，下降 0.71%。

新三板成交总额 9.25 亿元，下跌了 41.57%，其中做市转让成交金额 3.00 亿元；集合竞价转让成交金额 6.26 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 3.02 元，较上周均价下降了 17.03%，做市转让成交均价 3.29 元，集合竞价转让成交均价 2.96 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、宜美科技、贝特瑞；换手率最高的公司分别为万博智电、宏天信业、吉邦士。

图表 3. 本周新三板市场交易情况

	全市场	做市转让	竞价转让
成交数量 (万股)	31,079	9,400	21,680
WoW (%)	(30.86)	(42.88)	(23.91)
成交金额 (万元)	92,524	29,974	62,550
WoW (%)	(41.57)	(59.52)	(25.81)
成交均价 (元/股)	3.02	3.29	2.96
WoW (%)	(17.03)	(27.69)	(5.73)

资料来源：万得, 中银国际证券

图表 6. 做市转让周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	831550.OC	成大生物	5,910	34.99	医疗保健
2	835185.OC	贝特瑞	2,027	17.06	信息技术
3	830881.OC	圣泉集团	1,540	8.49	材料
4	430208.OC	优炫软件	1,169	10.08	信息技术
5	830879.OC	基康仪器	1,048	2.11	信息技术
6	834082.OC	中建信息	1,013	13.92	信息技术
7	430140.OC	新眼光	482	3.51	医疗保健
8	830899.OC	联讯证券	383	1.56	金融
9	430609.OC	中磁视讯	330	3.74	信息技术
10	430225.OC	伊禾农产品	308	6.41	日常消费

资料来源：万得, 中银国际证券

图表 7. 集合竞价周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	836941.OC	宜美科技	3,353	15.00	可选消费
2	832422.OC	福昕软件	771	32.80	信息技术
3	837758.OC	宏天信业	544	3.84	信息技术
4	430005.OC	原子高科	517	21.92	医疗保健
5	837455.OC	邦盛北斗	499	10.47	信息技术
6	831450.OC	金宏气体	474	5.28	材料
7	833044.OC	硅谷天堂	473	0.80	金融
8	871392.OC	泽生科技	421	16.21	医疗保健
9	834636.OC	莘泽创业	328	24.44	工业
10	834214.OC	百合网	261	3.20	信息技术

资料来源：万得, 中银国际证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 1 次，预计募集资金 0.06 亿元。上周定增实施数量 9 次，募

集资金总额 1.25 亿元。10 月日均实施定增融资额 0.10 亿元，环比上月下跌 88.56%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主营业务是零售业的有金人家，预募集金额 0.06 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是致力于高端活性炭研发制造，专业生产高效、安全、环保的活性炭产品的浦士达，完成募集资金额 0.25 亿元。

图表4：一周新增定增预案规模前十名

序号	代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	833757.OC	天力锂能	22.00	1,538.46	33,846.15
2	833197.OC	天晟股份	4.40	2,000.00	8,800.00
3	839969.OC	客家银行	1.60	3,300.00	5,280.00
4	872322.OC	美客多	1.72	870.00	1,496.40
5	870401.OC	有金人家	1.00	600.00	600.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

图表5：定增实施完成规模前十名

序号	代码	名称	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	实际募资总额(万元)
1	830931.OC	仁会生物	25.00	31.09	24.36	25,867.50
2	836440.OC	浦士达	2.50	—	—	2,500.00
3	832867.OC	瑞捷股份	2.00	0.01	-99.50	2,000.00
4	833277.OC	丽晶软件	14.62	10.00	-31.60	2,000.00
5	832049.OC	广德环保	4.50	3.50	-22.22	1,575.00
6	839182.OC	森锐科技	8.95	2.46	-72.51	1,244.05
7	833414.OC	凡拓创意	6.50	6.80	4.62	1,137.50
8	835565.OC	中科国通	2.40	3.12	30.00	864.00
9	835432.OC	智联股份	1.80	2.94	63.33	810.00
10	870397.OC	佳利达	6.70	1.33	-80.15	335.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 10 月 11 日，新三板挂牌公司总数 9,219 家，其中做市转让公司 759 家，集合竞价转让公司 8,460 家，新挂牌 2 家，摘牌企业 22 家。总计待审查公司 165 家，待挂牌公司 55 家。

图表2： 本周新增挂牌企业净利润前十名

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总资产 (万元)	最新一期营收 (万元)	最新一期净利润 (万元)	所属行业
1	873348.OC	云沣环境	2019-09-30	国盛证券	5,309.94	6,321.88	338.41	其他专业服务
2	873361.OC	金沙地理	2019-10-09	开源证券	1,774.17	1,005.43	143.56	调查与咨询服务
3	873320.OC	华峰动力	2019-10-09	恒泰证券	19,806.21	2,894.41	123.52	汽车零部件
4	873365.OC	浙罗托克	2019-09-30	西南证券	2,270.52	268.75	-39.15	仪器仪表

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周联盛化学、中惠旅等 2 家公司公告辅导备案登记受理。米奥会展等 1 家公司公告终止上市。联瑞新材等一家公司公告审查通过。

图表 15.新三板公司 IPO 申报情况

代码	股票名称	最新公告日	审核状态	拟上市板	行业
831822.OC	米奥会展	2019/10/8	终止上市	-	商业和专业服务
839063.OC	联盛化学	2019/10/9	辅导备案登记受理	-	材料 II
834260.OC	中惠旅	2019/10/9	辅导备案登记受理	-	商业和专业服务
831647.OC	联瑞新材	2019/10/10	审查通过	科创板	材料 II

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、科创 50 指数延后发行

2019 年 7 月，上交所发布消息称，将于科创板上市股票与存托凭证数量满 30 只后的第 11 个交易日正式发布上证科创板 50 成份指数。9 月 25 日，天奈科技作为科创板的第 30 只股票上市交易。以此按 11 个交易日计算，科创板 50 成份指数本应于 10 月 16 日左右推出。

10 月 11 日，上交所表示，截至目前，科创板受理企业达到 162 家，其中 42 家完成注册程序，共 33 家公司完成挂牌上市。从板块规模来看，已挂牌家数较少、体量较小。期间，包括基金公司在内的大部分专业机构提出，科创板指数作为上证核心成份指数，需着重于指数的代表性和可投资性。在参考借鉴市

场建议的基础上,上交所与中证指数公司经过深入调研和研究决定暂缓推出科创板指数。

2、科创板公司纳入 MSCI 指数

10 月 10 日,全球最大的指数公司明晟公司(MSCI)宣布,从 2019 年 11 月起,科创板符合条件的证券将纳入 MSCI 全球可投资市场指数(GIMI)。具体而言,符合 MSCI 条件的科创板股票将有资格被纳入 MSCI 中国指数及其衍生指数,同时也将有资格被纳入 MSCI 中国全股票指数和 MSCI 中国 A 股在岸指数及其衍生指数。

受此利好消息影响,当日科创板全部 33 只个股中,有 32 个股呈现不同程度的上涨。

3、全国股转公司对 17 家做市商的做市转让经手费减免

2019 年 10 月 11 日,全国股转公司发布了 2019 年三季度做市商评价结果。本次评价对象为 2019 年三季度开展做市业务的 86 家做市商,根据《全国中小企业股份转让系统做市商评价办法》,17 家做市商获得做市转让经手费减免资格,合计减免做市转让经手费占 2019 年三季度做市商经手费总额的 89.7%。